

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 1. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68683 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се записник са редовне седнице Скупштине акционара „УКУС“ АД Пећинци одржане 21.06.2019. године, у свему како је дато у материјалу за седницу.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/2
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 2. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68683 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Годишњи финансијски извештај „УКУС“ АД Пећинци за 2019. годину, сачињен на обрасцима прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике ("Сл. Гласник РС" број 95/2014 и 144/2014) у свему како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/3
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 3. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68683 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај независног ревизора АУДИТОР д.о.о. Београд од 03.07.2020. године, о ревизији финансијских извештаја "УКУС" АД Пећинци за 2019. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/4
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 4. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68683 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

„УКУС“ АД Пећинци је по Финансијском извештају за 2019. годину остварио губитак у износу од 16.492.090,98 динара.

Губитак из 2019. године ће се покрити из добити наредних пословних година.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/5
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 5. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68683 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Одбора директора Друштва о Пословању „УКУС“ АД Пећинци, у 2019. години, -Годишњи извештај о пословању, како је дато у материјалу за седницу.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/6
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 6. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68683 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Задужује се и овлашћује се Извршни директор Друштва да донесе одлуку о избору ревизорске куће за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2020. годину.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/7-1/1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За Извршног Директора Друштва „УКУС“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именује се Јовичић Александар из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), који ће по овој Одлуци заступати Друштво, у унутрашњем или спољнотрговинском промету, без ограничења.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/7-2/2
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

За неизвршне Директоре Друштва „УКУС“ АД Пећинци на мандатни период од 4 (четири) године именују се:

Цветиновић Брана из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности),

и

Новаков Љубомир из (без објаве податка према Закону о заштити података о личности) ул. (без објаве податка према Закону о заштити података о личности), ЈМБГ: (без објаве податка према Закону о заштити података о личности),

који заједно са именованим извршним директором Јовичић Александром чине Одбор директора у „УКУС“ АД Пећинци.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/7-1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је именован, Јовичић Александар из Пећинаца разрешава се:

Функције и дужности извршни директор и заступник „УКУС“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/7-2/1
Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са редовне седнице Скупштине акционара Акционарског друштва трговина на велико и мало „УКУС“ Пећинци, одржане дана 13.07.2020. године.

Скупштина Друштва је расправљајући по 7. тачки дневног реда седнице, већином од укупног броја гласова, са 68684 гласа "ЗА" (против 0, суздржан 0) донела следећу

О Д Л У К У

Због истека мандата на који је изабран,
Цветиновић Брана, разрешава се:
дужности Председника Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци као и дужности члана Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Новаков Љубомир, разрешава се:
дужности члана Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат;

Због истека мандата на који је изабран, Јовичић Александар, разрешава се дужности члана Одбора директора у „УКУС“ АД Пећинци, у својству Извршни директор, у складу са законом и Статутом Друштва, чиме му престаје наведени мандат.

Одлука ступа на снагу даном доношења, од кад се и примењује.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТРГОВИНА
НА ВЕЛИКО И МАЛО „У К У С“
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
БРОЈ: 20/8

Дана: 13.07.2020. године
Пећинци, С. Бајића број 12

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

На основу члана 314, 316. став 1, тачка 2 и члана 319 Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС" број 36/2011, 99/2011, 83/14 -др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 35. Статута УКУС АД ПЕЋИНЦИ, Скупштина акционара Акционарско друштво трговина на велико и мало УКУС Пећинци, из Пећинаца, ул. Слободана Бајића 12, матични број: 08015198, ПИБ: 100698896, (у даљем тексту: Друштво) је на редовној седници одржаној 13.07.2020. године, трочетвртинском већином гласова "ЗА" присутних акционара са правом гласа, са 68683 гласова "ЗА", што представља 100 % гласова присутних акционара са правом гласа, донела је следећу:

ОДЛУКУ О ПОНИШТЕЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА

Члан 1

Основни капитал Друштва према подацима Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности (даље: Централни регистар) износи 307.125.000,00 динара, уписан је и уплаћен у целости.

Друштво је издало 102375 обичних акција, номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији. Све акције су у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру ознаке CFI KOD ESVUFR, ISIN RSUKUSE60713.

Члан 2

Од издатих 102375 обичних акција, Друштво поседује 26501 сопствених акција, које је Друштво стекло у поступку откупа од несагласног акционара, поводом Одлуке о дозволи стицања или располагања имовином велике вредности, донетој на седници Скупштине акционара Друштва број 62/6-2-2, одржаној дана 20.06.2018. године.

Члан 3

Овом Одлуком поништава се свих 26501 сопствених акција Друштва, номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији, ознаке CFI KOD ESVUFR, ISIN RSUKUSE60713, које чине 25,88620 % основног капитала Друштва.

Члан 4

Поништењем 26501 сопствених акција номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији, врши се смањење основног капитала Друштва за укупно 79.503.000,00 динара.

Члан 5

Основни капитал Друштва, после поништења сопствених акција и по том основу смањења основног капитала износи 227.622.000,00 динара, и подељен је на 75874 обичне акције, номиналне вредности 3.000,00 динара по акцији.

Члан 6

Циљ смањења основног капитала је дугорочна стабилност Друштва и заштита интереса акционара. Одлуком о поништењу сопствених акција и смањења основног капитала Друштва не мењају се права акционара, односно није повређен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права поверилаца.

Члан 7

Ова одлука региструје се у складу са чланом 314. став 3 Закона о привредним друштвима. Агенција за привредне регистре објављује ову Одлуку у непрекидном трајању од 3 месеца почев од дан регистрације.

Члан 8

Повериоци Друштва чија су потраживања, независно од датума доспећа, настала пре истека 30 дана од дана објаве ове Одлуке, могу писаним путем да траже од Друштва обезбеђење тих потраживања, до истека периода објаве ове Одлуке.

Друштво је дужно да повериоцима који су познати Друштву, а чија појединачна потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара, у противвредности било које валуте по средњем курсу НБС на дан регистрације ове Одлуке, упуту писано обавештење о овој Одлуци, најкасније у року од 30 дана по спроведеној регистрацији ове Одлуке.

Члан 9

По регистрацији ове Одлуке код Агенције за привредне регистре, поднеће се захтев Централном регистру, за упис промена проистеклих из смањења основног капитала Друштва.

По извршеном упису промене у Централном регистру извршиће се регистрација смањења основног капитала Друштва у складу са овом Одлуком, код Агенције за привредне регистре.

Члан 10

Основни капитал Друштва сматра се смањеним даном регистрације смањења основног капитала у складу са Законом о регистрацији.

Члан 11

Одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА
„УКУС“ АД Пећинци
Председник

ПАНТИЋ ДАРКО